

Memo

AD-074-2018

Para: Ing. Dilia Martínez.  
Relaciones Publicas.

De: Cesar Trejo  
Jefe de Administración.

Fecha: 05 de noviembre del 2018.

Asunto: Ejecución presupuestaria de octubre del 2018.

Con la presente encontrara ejecución presupuestaria del mes de octubre del 2018, para su reporte de IAIP.

Cualquier consulta estamos para servirle.

Saludos.

cc. Archivo

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| COMISION PARA EL CONTROL<br>DE INUNDACION DEL VALLE DE SULA |             |
| <b>RECIBIDO</b>                                             |             |
| FECHA                                                       | 05 Nov 2018 |
| NOMBRE                                                      | D. I. O.    |
| HORA                                                        | 11:00 am    |
| OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA                              |             |

Comision para el Control de Inundaciones del Valle de Sula  
Ejecución Presupuestaria  
al 31 de octubre del 2018

| Descripción                                                       | Presupuesto<br>INSEP/CCIVS | Ejecución al<br>31/10/2018 | Reservas al<br>31/10/2018 | Modificacion NO. 11<br>y 12 | Saldo al<br>31/10/2018 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|
| <b>Grupo 1: Sueldos Personales y Colaterales</b>                  |                            |                            |                           |                             |                        |
| Sueldos y Beneficios                                              |                            |                            |                           |                             |                        |
| 11100 - Sueldos Basicos                                           | 752,400.00                 | 627,000.00                 |                           |                             | 125,400.00             |
| 11510 - Decimo Tercer Mes                                         | 62,700.00                  | -                          |                           |                             | 62,700.00              |
| 11520 - Decimo Cuarto Mes                                         | 62,700.00                  | 62,700.00                  |                           |                             | -                      |
| 11600 - Complementos                                              | 62,700.00                  | -                          |                           |                             | 62,700.00              |
| 11710 - Contribuciones INJUPEM                                    | 109,098.00                 | 78,375.00                  |                           |                             | 30,723.00              |
| 11750 - Contribuciones IHSS                                       | 5,820.00                   | 4,348.13                   |                           |                             | 1,471.87               |
| 11760 - Contribuciones INFOP                                      | 7,284.00                   | -                          |                           |                             | 7,284.00               |
| 12100 - Sueldos Basicos                                           | 9762,287.00                | 7825,137.99                |                           |                             | 1937,149.01            |
| 12410 - Decimo Tercer Mes                                         | 813,524.00                 | -                          |                           |                             | 813,524.00             |
| 12420 - Decimo Cuarto Mes                                         | 813,524.00                 | 394,724.89                 |                           |                             | 418,799.11             |
| 12550 - Contribuciones IHSS                                       | 349,635.00                 | 273,461.33                 |                           |                             | 76,173.67              |
| Totales                                                           | 12801,672.00               | 9265,747.34                | -                         |                             | 3535,924.66            |
| <b>Grupo 2: Servicios Profesionales y Tecnicos</b>                |                            |                            |                           |                             |                        |
| Estudios, Investigación                                           |                            |                            |                           |                             |                        |
| 24200 - Estudios, Investigación                                   | 1150,000.00                | 108,950.00                 |                           |                             | 1041,050.00            |
| Totales                                                           | 1150,000.00                | 108,950.00                 | -                         |                             | 1041,050.00            |
| <b>Grupo 3: Bienes y Servicios</b>                                |                            |                            |                           |                             |                        |
| Gastos Operativos                                                 |                            |                            |                           |                             |                        |
| 23100 - Mantenimiento de Edificios                                | 40,000.00                  | -                          |                           |                             | 40,000.00              |
| 23200 - Mantenimiento de Vehiculos                                | 150,000.00                 | 20,612.19                  |                           |                             | 129,387.81             |
| 23350 - Mantenimiento de Computadoras                             | 50,000.00                  | 25,114.89                  |                           |                             | 24,885.11              |
| 23360 - Mantenimiento y reparación de Equipo de oficina y Muebles | 50,000.00                  | -                          |                           |                             | 50,000.00              |
| 23390 - Mantenimiento otros Equipos                               | 126,000.00                 | 9,545.00                   |                           |                             | 116,455.00             |
| 23500 - Limpieza aseo y fumigación                                | 37,000.00                  | 14,999.47                  |                           |                             | 22,000.53              |
| 25300 - Servicios de Imprenta                                     | 25,000.00                  | 22,459.00                  |                           |                             | 2,541.00               |
| 25400 - Primas de seguros                                         | 83,000.00                  | 44,845.38                  |                           |                             | 38,154.62              |
| 25600 - Publicidad y Propaganda                                   | 25,000.00                  | 25,000.00                  |                           |                             | -                      |
| 25700 - Servicio de Internet                                      | 35,000.00                  | 27,709.00                  |                           |                             | 7,291.00               |
| 27210 - Tasas                                                     | 26,000.00                  | 13,830.92                  |                           |                             | 12,169.08              |
| 27220 - Derechos                                                  | 101,244.00                 | 7,400.00                   |                           |                             | 93,844.00              |
| 29200 - Servicios de Vigilancia                                   | 270,000.00                 | 225,000.00                 |                           |                             | 45,000.00              |
| 33200 - Papel para computadora                                    | 9,121.00                   | 9,104.78                   |                           |                             | 16.22                  |
| 33500 - Libros, Revistas y periodicos                             | 5,000.00                   | 2,500.00                   |                           |                             | 2,500.00               |
| 34400 - Llantas y Camaras de AA                                   | 10,000.00                  | -                          |                           |                             | 10,000.00              |
| 39200 - Utiles de escritorio y Oficina                            | 10,000.00                  | 8,030.98                   |                           |                             | 1,969.02               |
| 39600 - Repuestos y Accesorios                                    | 10,000.00                  | 8,578.46                   |                           |                             | 1,421.54               |
| Totales                                                           | 1062,365.00                | 464,730.07                 | -                         | -                           | 597,634.93             |
| <b>Grupo 9: Pasajes y Viaticos</b>                                |                            |                            |                           |                             |                        |
| Viaticos Nacionales                                               |                            |                            |                           |                             |                        |
| 26210 - Viaticos Nacionales                                       | 130,000.00                 | 102,044.65                 |                           |                             | 27,955.35              |
| Totales                                                           | 130,000.00                 | 102,044.65                 | -                         |                             | 27,955.35              |
| <b>Grupo 12: Alimentos y Bebidas para empleados</b>               |                            |                            |                           |                             |                        |
| Alimentos y bebidas para empleados                                |                            |                            |                           |                             |                        |
| 31100 - Alimentos y bebidas para empleados                        | 15,000.00                  | 15,000.00                  |                           |                             | -                      |
| Totales                                                           | 15,000.00                  | 15,000.00                  | -                         | -                           | -                      |
| <b>Grupo 13: Alquileres y Servicios Basicos</b>                   |                            |                            |                           |                             |                        |
| Alquileres de Edificio                                            |                            |                            |                           |                             |                        |
| 22100 - Alquileres de Edificio                                    | 932,126.00                 | 766,000.00                 | -                         |                             | 166,126.00             |
| 21100 - Energia Electrica                                         | 486,593.00                 | 59,600.00                  | 59,600.00                 |                             | 426,993.00             |
| 21200 - Agua                                                      | 50,000.00                  | 34,000.00                  |                           |                             | 16,000.00              |
| 21420 - Telefonía Fija                                            | 60,000.00                  | 26,584.43                  |                           |                             | 33,415.57              |
| Totales                                                           | 1528,719.00                | 886,184.43                 | 59,600.00                 |                             | 642,534.57             |
| <b>Grupo 14: Combustibles y Lubricantes</b>                       |                            |                            |                           |                             |                        |
| Combustibles y Lubricantes                                        |                            |                            |                           |                             |                        |
| 35620 - Diesel                                                    | 53,575.00                  | 53,575.00                  |                           |                             | -                      |
| 35650 - Aceites y Grasa Lubricantes                               | 10,000.00                  | 10,000.00                  |                           |                             | -                      |
| Totales                                                           | 63,575.00                  | 63,575.00                  | -                         |                             | -                      |
| <b>Grupo 10 : Servicios Personales Varios</b>                     |                            |                            |                           |                             |                        |
| Horas Extras                                                      |                            |                            |                           |                             |                        |
| 14100 - Horas Extras                                              | 8,900.00                   | -                          |                           |                             | 8,900.00               |
| Totales                                                           | 8,900.00                   | -                          | -                         |                             | 8,900.00               |
| Gran Total Administrativo                                         | 16760,231.00               | 10906,231.49               | 59,600.00                 | -                           | 5853,999.51            |
| <b>Grupo 05: Construcciones</b>                                   |                            |                            |                           |                             |                        |
| Inversiones                                                       |                            |                            |                           |                             |                        |
| 47210 - 02 Canalización                                           | 31507,739.00               | 8209,007.87                | 1550,932.26               | -5200,899.00                | 16546,899.87           |
| 47220 - 03 Supervisión                                            | 1658,302.00                | 239,361.67                 | 345,317.00                | -655,705.00                 | 417,918.33             |
| 47210 - 04 Espigones                                              | 45687,838.00               | 19978,664.62               | 1251,716.70               | -22260,248.00               | 2197,208.68            |
| 47220 - 05 Supervisión                                            | 2404,623.00                | 311,405.01                 | 316,786.25                | -800,000.00                 | 976,431.74             |
| 47210 - 06 Alcantarillas                                          | 5076,426.00                | 3899,455.60                | -                         | -1150,000.00                | 26,970.40              |
| 47220 - 07 Supervisión                                            | 267,180.00                 | 198,550.00                 | 32,430.00                 | 120,000.00                  | 156,200.00             |
| 47210 - 08 Bordos                                                 | 18905,707.00               | 37681,125.22               | 5149,987.43               | 24611,147.00                | 685,741.35             |
| 47220 - 09 Supervisión                                            | 1068,720.00                | 1397,411.12                | 248,747.12                | 1335,705.00                 | 758,266.76             |
| 47220 - 10 Regularización                                         | 1247,223.00                | -                          |                           |                             | 1247,223.00            |
| Totales                                                           | 107823,758.00              | 71914,981.11               | 8895,916.76               | -4000,000.00                | 23012,860.13           |
| <b>Grupo 05 : Inversión</b>                                       |                            |                            |                           |                             |                        |
| Propiedad Planta y equipo                                         |                            |                            |                           |                             |                        |
| 42310 - Equipo de transporte terrestre personas                   | -                          | -                          |                           | 4000,000.00                 | 4000,000.00            |
| Totales                                                           | -                          | -                          | -                         | 4000,000.00                 | 4000,000.00            |
| Gran Total                                                        | 124583,989.00              | 82821,212.60               | 8955,516.76               | -                           | 32866,859.64           |

Jefe de Administración Lic. Cesar A. Trejo

  
